

У оквиру овог сектора у извештајном периоду од **01.01.-30.06.2023.г.** рађени су сви послови у складу са законским прописима, а она се односе пре свега на:

- издавање и књижење рачуна за наше услуге,
- пријем и књижење рачуна од добављача,
- обрачун и исплата зарада и других накнада,
- обрачун и плаћање пдв-а,
- предаја свих пореских пријава
- спровођење поступака јавних набавки у складу са планом,
- израда разних уговора ,
- израда и предаја финансијског извештаја за 2022. годину за статистичке потребе и коначног финансијског извештаја за 2022 годину
- доношење разних интерних аката,
- израда и достављање месечних извештаја за јануар, фебруар, март,април, мај и јун за министарство финансија,
- креирање и слање е- фактура,
- е- фискализација,
- е- фискализација паркинг услуга у ТЦ Копаоник,
- припрема за израду кварталних извештаја путем информационог система (дигитална платформа)
- други послови везани за финансије и рачуноводство,
- израда I и II кварталног извештаја за 2023.г.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У извештајном периоду (01.01.-30.06.2023.г.) предузеће је остварило укупне пословне приходе у износу од 108.117 хиљада динара, од чега су 97.360 хиљада динара приходи од продаје производа и услуга, док су други пословни приходи и субвенције у износу од 10.757 хиљада динара. Такође предузеће је остварило и финансијске и остале приходе у износу од 336 хиљада динара. Укупни приходи у извештајном периоду износе 108.453 хиљаде динара. Што се тиче расхода они су остварени у следећим износима и то: пословни расходи 76.061 хиљада динара, финансијски расходи 177 хиљада динара, остали 237 хиљада динара, односно укупни расходи у износу од 76.475 хиљада динара.

Имајући све ово у виду може се рећи да је у извештајном периоду остварен добитак пре опорезивања у износу 31.978 хиљада динара односно нето добитак у износу од 27.181 хиљада динара. Остварена је знатно већа нето добит од планиране, а основни разлог за то је већи приход од паркинг сервиса у ТЦ Копаоник, као и већи приходи по основу зимског и летњег одржавања путева и улица у ТЦ Копаоник.

2. БИЛАНС СТАЊА

У активи биланса стања на дан 30.06.2023.г. највеће позиције су стална и обртна имовина. Стална имовина која се односи постројења и опрему као и грађевинске објекте износи 77.672 хиљада динара. Обртна имовина износи 67.522 хиљада динара од чега највише нето потраживања од купаца 27.556 хиљада динара.

У пасиви биланса стања на да 30.06.2023.г. највећа позиција је капитал, и износи 120.999 хиљаде динара од чега нераспоређена добит 118.612 хиљада динара. Краткорочне обавезе износе 15.108 хиљада динара, од чега обавезе према добављачима износе 9.552 хиљада динара. Дугорочне обавезе износе 7.356 хиљада динара и односе се на обавезу по финансијском лизингу за набављену грађевинску машину.

Ванбилансно су обухваћене паркинг карте и примљене менице у износу од 44.943 хиљада динара.

Анализирањем биланса стања можемо закључити да предузеће послује стабилно и има висок ниво ликвидности и солвентности, што се очекује и у наредном периоду.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У извештајном периоду (01.01.-30.06.2023.г.) укупни приливи новчаних средстава износе 109.096 хиљада динара а укупни одливи новчаних средстава износе 98.454 хиљада динара, односно нето прилив у износу од 10.642 хиљада динара. Готовина на почетку извештајног периода је износила 18.803 хиљада динара, тако да износ готовине на дан 30.06.2023.г. износи 29.445 хиљаде динара, колико износи салдо на текућим рачунима и благајнама предузећа.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Све исплате запосленим по свим основама (нето зарада, бруто 1, бруто 2, накнаде по основу привремених и повремених послова, накнаде члановима надзорног одбора, трошкови превоза, дневнице на службеном путу, исплате радницима ангажованим преко агенције за запошљавање) су исплаћене у складу са законом и у оквиру планиране масе за исплату.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на дан 31.03.2023.г. је био следећи: на неодређено време 25, на одређено 3 радника и по основу ПП послова 26. У извештајном периоду било је одлива радника, тако да је број запослених на дан 30.06.2022.г. следећи: 25 запослених на неодређено

време, 3 запослена на одређено и 1 радник на пп пословима. Предузеће је у извештајном периоду ангажовало 26 радника преко агенције за запошљавање.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Што се тиче распона исплаћених зарада, он је у оквиру планираног распона, са незнатним одступањима.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП Путеви Рашка је у периоду од 01.01.- 30.06.2023.г. примало је субвенције из буџета општине. Субвенције су реализоване у износу од 10.000,000,00 рсд у складу са Планом о програмом за коришћење субвенција у 2023.г. а то је набавка грађевинске машине вибро ваљак.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У обрасцу 8 - Средства за посебне намене, дати се подаци о средствима за посебне намене (спонзорство, репрезентација, реклама и пропаганда итд). У извештајном периоду од планиранух 200.000, реализовано је 71.270,00 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП Путеви Рашка није кредитно задужено.

10. ГОТОВИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ И ГОТОВИНА

На дан 30.06.2023. г. на текућим рачунима и благајни налази се 29.445.106,74 динара.

11. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду ЈКП Путеви Рашка је реализовало две инвестиције у опрему и то:

1. Набавка вибро ваљка у износу од 13.202.349,60 рсд који је финансиран из субвенција у износу од 10.000.000,00 рсд а остатак у износу од 3.202.349,60 рсд из сопствених извора.

2. Набавка половног тертног возила фиат панда у износу од 1.161.204,00 динара из сопствених извора.

Предузеће и у наставку пословања планира реализацију инвестиционих планова.

12. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Нето потраживања ЈКП Путеви Рашка од купаца на дан 30.06.2023.г. износе 27.556 хиљада динара. Обавезе предузеће на дан 30.06.2023.г. износе 20.336 хиљада динара од чега дугорочне обавезе по основу финансијског лизинга износе 7.356 хиљада динара, док обавезе које доспевају у наредних 12 месеци износе 1.349 хиљаде динара. Предузеће има 6 акивних судских спорова у којима је тужена страна, а вредност тих спорова узноси 1.890 хиљада динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Сагледавајући пословање предузећа у периоду 01.01. до 30.06.2023.г. можемо закључити да је предузеће остварило све активности у складу са планом и програмом. ЈКП Путеви Рашка је све своје активности спроводило у складу са законима који регулишу пословање предузећа.

Датум: 24.07.2023.г.



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	167,108	179,000	115,000	108,117	94%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1002 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе из сопственог тржишта	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе из иностраног тржишта	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1005 + 1007)	1005	150,498	167,500	104,200	97,360	93%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга из сопственог тржишта	1006	150,498	167,500	104,200	97,360	93%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга из иностраног тржишта	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВАЦИЈА УЧЕШТАКА И РОБЕ	1008					
620	IV. ПОРЕЗНАБЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
621	V. СМАЊИТЕЛНЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
63 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	16,610	11,500	10,800	10,757	100%
65, осим 651, 652 и 653	VII. ПРИХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСЛИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	141,907	175,070	89,300	76,061	85%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТКЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	36,462	45,800	23,700	17,756	75%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, ПАНЦИЈА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИКВИДНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	71,183	98,120	50,300	46,212	92%
520	1. Трошкови зарада и панција зарада	1017	29,977	39,242	20,800	17,656	85%
521	2. Трошкови зарада и панција зарада и остали ликвидни расходи	1018	5,025	7,030	3,500	2,699	77%
52 осим 520 и 521	3. Остали ликвидни расходи и панције	1019	36,181	51,848	26,000	25,877	100%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	9,174	7,000	3,500	3,400	97%
58, осим 581, 582 и 583	V. РАСХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСЛИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
55	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНЕ УЛУЧУЈА	1022	16,923	15,550	7,400	4,963	67%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ ГЕДЕРИЦИЈА	1023	1,896				
55	VIII. ПРМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5,775	8,600	4,400	3,730	85%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	25,201	3,930	25,700	32,056	125%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	87	300	150	48	
400 и 501	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА С МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОРЕЗНИМ ЛИЦИМА	1028					
402	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
403 и 404	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ ГИШКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	25				
405 и 406	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	62	300	150	48	
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	403	811	300	177	59%
500 и 501	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА С МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОРЕЗНИМ ЛИЦИМА	1033					
502	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	403	811	300	177	59%
503 и 504	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ ГИШКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
505 и 506	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Г. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	316	511	150	129	86%
681, 682 и 683	З. ПРИХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
684, 682 и 683	И. РАСХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	766				
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	303	500	300	288	96%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	326	2,000	1,000	237	24%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	167,498	179,600	115,450	108,453	94%
	Б. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	143,402	177,881	90,600	76,475	84%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	24,096	1,919	24,850	31,978	129%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
59, 59	Ь. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАВНИХ ПЕРИОДА	1047					
59, 59	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАВНИХ ПЕРИОДА	1048	119				
	И. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	23,977	1,919	24,850	31,978	129%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОВЕЉНИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	4,345	298	3,726	4,797	129%
722 пот. салдо	II. ОДВОЖЕНИ ПОВЕЉНИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДНОЖЕНИ ПОВЕЉНИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	277				
723	T. ИСПЛАЌЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДОВАЦА	1054					
	Ъ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	19,909	1,631	21,122	27,181	129%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШНИМА БЕЗ ПРАДА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ШТАЛНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШНИМА БЕЗ ПРАДА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ШТАЛНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАПАДА ПОЛИРИИ						
	1. Осложња зарада по акцији	1061					
	2. Уплата финансирајућег зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тримесеља за који се извештај саставља

Обрадио: Иван Милићевић



ВД Директор: Радмица Виријевић, дипломирани мајор



Рашка, 24.07.2023.г.

БИЛАНС СТАЊА па дан 30.06.2023. године*

у 600 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Пожарано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЂЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	72,148	74,800	78,300	77,672	99%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Комерцијалне патентне, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНОСТ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	72,148	74,800	78,300	77,672	99%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	19,915	15,300	19,600	18,950	97%
023	2. Постројења и опрема	0011	35,246	44,000	39,040	44,016	97%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретност, постројења и опрема узети у лизинг и некретност, постројења и опрема у припреми	0013	12,295	12,300	14,600	10,014	69%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опрема	0014	4,692	3,200	5,060	4,692	93%
029 (део)	6. Аванси за некретност, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретност, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вредују изоловано)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вредују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и дајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и дајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (користи од вредности која се вредују по амортизационој вредности)	0025					
047	8. Отуђене сопствене акције и отуђене сопствене уделе	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА БРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	159			159	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	46,466	11,476	26,997	67,522	250%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3,601	400	897	3,444	384%
10	1. Материјал, резервни делови, злат и сребро инвентар	0032	3,398	200	700	3,236	462%
11 и 12	2. Неокрпена производа и готови производи	0033					
13	3. Риба	0034					
150, 152 и 154	4. Пљачи аванси за земљиште и услуге у земљи	0035	213	200	197	208	100%
151, 153 и 155	5. Пљачи аванси за земљиште и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	14,777	6,100	6,300	27,556	437%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	14,777	6,100	6,300	27,556	437%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	8,500	900	2,800	6,575	235%

21, 22, осим 223 и 224, и 27	1. Остатак потраживања	0043	8,509	900	2,800	6,575	235%
223	2. Потраживања за више година поред на добитак	0046			131		
224	3. Потраживања по основу пренадлежних делова поред и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависног правног лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остало повезано правног лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, zajmovi и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, zajmovi и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованом вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства које се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откуповане сопствене акције и откуповани сопствени уделови	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ВК ВИВАЛЕНТИ	0057	18,803	3,476	16,400	29,445	186%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗИ РАПЧИЊА	0058	766	600	600	502	84%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	118,773	86,276	105,297	145,353	138%
88	B. ПАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	53,357	18,600	29,300	44,943	153%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0401 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	93,817	75,539	95,030	120,999	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1,366	1,366	1,366	1,366	
31	II. УПИСАНИ А ВЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	1,021	1,021	1,021	1,021	
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И ПЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
договни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	91,430	73,152	92,643	118,612	
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	71,521	71,521	71,521	91,143	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	19,909	1,631	21,122	27,081	
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	9,246	7,300	7,300	9,246	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1,890			1,890	
404	1. Резервисања за запослене и друге бенефицијаре запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остали дугорочна резервисања	0419	1,890			1,890	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		7,300	7,300	7,356	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и обавезе дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, zajmovi и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	7,356	7,300	7,300	7,356	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, zajmovi и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗИ РАПЧИЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		117	117		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	15,710	3,320	2,850	15,108	
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	2,874	120	250	1,349	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	2,674	120	250	1,349	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				14	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0442 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	7,095	2,500	1,400	9,552	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остали повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остали повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	7,095	2,500	1,400	9,552	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менима	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	5,341	700	1,200	4,193	
45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4,681			4,193	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу торга на долгу вредност и осталих јавних прокол	0451		700	1,200		
481	3. Обавезе по основу торга на добитак	0452	660				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕНЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАДГРАНИЧЕЊА	0454					
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	118,773	86,276	105,297	145,353	
89	Ж. ВАНБИЛАПНА ПАСИВА	0457	53,357	18,600	29,300	44,943	

* Последњи дан тромесечја за који се изводи тај саставља

Обрадио: Иван Милијевић



ВД Директор: Радиша Виријевић, дипл.инж.маш.



Рашка, 24.07.2023.г.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.06.2023. године*		Процент реализације (реал 30.06.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ БОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	207.392	177.000	111.084	109.696	98%
1. Продаја и преговори о продаји у земљи	3002	196.782	167.000	101.084	98.539	97%
2. Продаја и преговори о продаји у иностранству	3003					
3. Приходи камата из пословних активности	3004					
4. Остали приходи из пословних активности	3005	16.610	10.000	10.000	10.757	
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	175.436	170.344	93.398	82.766	89%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	101.860	110.000	65.700	46.921	71%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	44.272	48.904	20.474	25.945	127%
4. Приходи камата у земљи	3010	403	440	220	165	75%
5. Приходи камата у иностранству	3011					
6. Переде на добитак	3012	5.417	4.800	2.400	2.476	103%
7. Одливи на основу уставних јавних прихода	3013	23.484	6.200	4.200	7.259	173%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015	31.956	6.656	18.090	26.930	146%
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, опреме, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски приходи	3020					
4. Приходи камата из активности инвестирања	3021					
5. Приходи дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	20.264	10.000	10.000	14.363	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, опреме, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	20.264	10.000	10.000	14.363	
3. Остали финансијски плаћања	3026					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		10.000	10.000	14.363	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029					
1. Уплаће основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне облигације	3035					
7. Остале краткорочне облигације	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	2.473	2.980	1.490	1.325	89%
1. Откуп сопствене акције и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале облигације	3043					
7. Финансијски издаци	3044	2.473	2.980	1.490	1.325	89%
8. Исплате дивиденде	3045					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II - I)	3047	2.473	2.980	1.490	1.325	89%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	207.392	177.000	111.084	109.696	98%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3022 + 3037)	3049	198.173	183.324	105.404	98.454	93%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	9.219		6.600	10.642	161%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		6.324			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	9.584	9.800	9.800	18.803	192%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3052 - 3051 + 3053 + 3054 - 3054)	3055	18.803	3.476	16.400	29.445	180%

* Показатељи дан трансакција за који се извештај саставља

Обрадио: Иван Милићевић

В.Д. Директор: Радиша Виријевић, дипл. инж. економије

Рашка, 24.07.2023.г.



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	21,208,332	28,000,000	14,000,000	12,703,291	91%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	29,977,029	39,920,000	19,960,000	17,242,410	86%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	35,001,797	46,273,200	23,000,000	20,369,176	88%
4.	Број запослених по издржаној евиденцији - УКУПНО**	28	29	29	28	97%
4.1.	- на неодредено време	28	28	28	25	89%
4.2.	- на одређено време	0	1	1	3	300%
5.	Накнаде по уговору о делу	381,936	1,000,000	500,000	127,298	25%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	3	2	67%
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременом и повременом пословима	7,711,284	9,000,000	8,000,000	6,666,965	83%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременом и повременом пословима	24	26	26	26	100%
10а.	Зарада радника преко агенције за запошљавање	24,295,209	35,000,000	17,000,000	15,069,042	88%
10б.	Број радника преко агенције	25	30	30	26	87%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	307,213	400,000	200,000	216,989	108%
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	2	2	100%
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	920,000	1,200,000	600,000	536,211	89%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1,853,649	2,000,000	1,500,000	1,464,587	98%
20.	Дневнице на службеном путу	182,070	200,000	100,000	63,809	
21.	Накнаде трошкова на службеном путу		50,000	25,000	12,400	
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	0	1,800,000	110,000	1,069,497	
23.	Број прималаца	0	1	1	2	
24.	Јубиларне награде	458,885	2,048,000	1,200,000	571,144	
25.	Број прималаца	2	5	3	2	
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	147,001	1,800,000	200,000	153,854	
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	250,000	400,000	200,000	179,180	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених посматра дана извештајног периода

*** Позивнице од 5 до 30 маје се израдују у извештају основних приматаца у бруто износу

Образац: Иван Милошевић

Рашка 24.07.2023.г.



В.И. Димитријевић, Рашка, Београд, 24.07.2023.г.

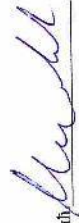
ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)	Број запослених по полу								
					Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца			
	Стање на дан 31.03.2023. године*	25	3	26	25	6	19	3	1	2	1	0	1
	Одлив кадрова												
1.													
2.	Одлив 25 радника на шт пословима												
3.													
4.													
...													
	Пријем												
1.													
2.													
3.													
4.													
...													
	Стање на дан 30.06.2023. године**				25	6	19	3	1	2	1	0	1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Обрадио: Иван Милићковић



Рашка, 24.07.2023.г.



В.Д. Директор: Радина Вурићковић

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023*

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Заносени без пословолства	Најнижа појединачна зарада	73,107	57,250	74,907	54,681
	Највиша појединачна зарада	141,828	101,641	134,598	96,515
	Просечна зарада	107,467	79,445	104,752	75,603
Пословолство	Најнижа појединачна зарада	143,330	92,637	137,831	98,790
	Највиша појединачна зарада	163,037	116,508	159,490	113,974
	Просечна зарада	153,183	104,590	148,660	106,382

у динарима

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

Обрадио: Иван Милићевић 

Рашка, 24.07.2023.г.



ВД Директор: Радша Виријевић, дипл. илуж. маш.

ПРИХОДИ ИЗ БУѢТА

План за 2023. годину
(текућа година)

Назив средства	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	План за 2023. годину (текућа година)			Износ неутрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	
Набавка грађевинске машини и возила	451191	ЈЛС	0	10.000,000	100.000,000	0
Називна						
Називна						
Називна						
Називна						
УКУПНО:		УКУПНО:	0	10.000,000	100.000,000	10.000,000

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести пажњу коришћена средства

Реализација за период 01.01 - 31.03.2023. године*

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Целирано	Превентивно из буџета	Тезисовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Набавка грађевинске машини и возила	451191	ЈЛС	10.000,000	10.000,000	10.000,000	0	0
УКУПНО:		УКУПНО:	10.000,000	10.000,000	10.000,000	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести пажњу коришћена средства

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

Обрадио: Иван Милићевић

Рашка, 24.07.2023. г.



БД Директор: Радоша Вуријановић, дип. инж. у области саобраћаја

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у доларима

Р. бр.	Позивања	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022.година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство			50,000		0%	
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортиске активности						
5.	Регистрација	200,000	51,324	80,000	71,270	89%	
6.	Реклама и промоција						
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

Обрадио: Иван Милићевић 



ВД Директор: Радимира Вуријевић, дипл. инж. м.м.п.

Рашка, 24.07.2023. г.

КРЕДИТНА ЗАЛУЖЕНОСТ

Уговорна домаћина пре отпору Страна пре отпору	Пени пре отпору / Пројекат	Валута	Уговорни напоп кредитна	Гаранција државе Државе	Свие кредитне закључности од ... до ... изазане у организационој анализи	Свие кредитне за закључности од ... до ... тогаче у општини	Година повлачења кредита	Ризик плате без периода печена	Период (Базис рејон)	Други период	Каматни стапа	Број отпана током исте године	Повлачења пре отпору за период годину						Уговорна	
													Гранција пре кредит	Гранција пре кредит	Гранција пре кредит	Гранција пре кредит	Гранција пре кредит	Гранција пре кредит	Гранција пре кредит	Гранција пре кредит
Уговорна домаћина пре отпору																				
Страна пре отпору																				
Уговорна страна пре отпору																				
Укупно пре отпору пре отпору																				



ЦД, директор: Раданка Ђурковић, адионакс.кс

Ехрвојас: Еван Јованковић

Повељана деп процесора за који се и испитан ехрвојас
ДАНЈОМЛНА: Пре ехрвојас пре кредитно ехрвојас

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, деовини рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	
				5	6
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	Благајна	(паркинг сервисе Копаоник и Рашка)		219.650,00
	068	Текући рачун: 205-239838-23	Комерцијална банка		5.392.415,56
	068	Текући рачун: 205-247812-60	Комерцијална банка - јавни радови		0,00
	068	Текући рачун: 160-461625-70	Ингеза		270.881,53
	068	Текући рачун: 200-2864750101907-53	Поштанска штедионица		12.399.537,40
	068	Текући рачун: 365-0003200542798-57	Војвођанска банка		95.207,02
	068	Текући рачун: 840-966743-05	Трезор субвенције		0,00
	068	Текући рачун: 840-1109743-36	Трезор намески-Минист. туризма		0,00
31.03.2023.	068	Текући рачун: 205-251486-96	Комерцијална банка - Боловање		425.147,67
	Укупно у динарима				
	068	Благајна	(паркинг сервисе Копаоник и Рашка)		33.000,00
	068	Текући рачун: 205-239838-23	Комерцијална банка		6.690.988,89
	068	Текући рачун: 205-247812-60	Комерцијална банка - јавни радови		0,00
	068	Текући рачун: 160-461625-70	Ингеза		140.885,90
	068	Текући рачун: 200-2864750101907-53	Поштанска штедионица		29.132.292,71
	068	Текући рачун: 365-0003200542798-57	Војвођанска банка		94.612,02
	068	Текући рачун: 840-966743-05	Трезор субвенције		0,00
	068	Текући рачун: 840-1109743-36	Трезор намески-Минист. туризма		0,00
30.06.2023.	068	Текући рачун: 205-251486-96	Комерцијална банка - Боловање		136.727,00
	Укупно динара				
	068	Благајна	(паркинг сервисе Рашка)		36.228.506,52
	068	Текући рачун: 205-239838-23	Комерцијална банка		13.350,00
	068	Текући рачун: 205-247812-60	Комерцијална банка - јавни радови		5.606.844,33
	068	Текући рачун: 160-461625-70	Ингеза		0,00
	068	Текући рачун: 200-2864750101907-53	Поштанска штедионица		354.362,08
	068	Текући рачун: 365-0003200542798-57	Војвођанска банка		23.239.210,52
	Укупно динара				

068	Текући рачун: 840-966743-05	Трезор субвенције	0.00
068	Текући рачун: 840-1109743-36	Трезор намењен-Минист. туризма	0.00
068	Текући рачун: 205-251486-96	Комерцијална банка - боловање	136,727.79
Укупно у динарима			29,443,106.74
068	Благајна	(паркинг сервис/рашка)	
068	Текући рачун: 205-239838-23	Комерцијална банка	
068	Текући рачун: 205-247812-60	Комерцијална банка- јавни радovi	
068	Текући рачун: 160-461625-70	Интеза	
068	Текући рачун: 200-2864750101907-53	Поштанска штедионица	
068	Текући рачун: 365-0003200542798-57	Војвођанска банка	
068	Текући рачун: 840-966743-05	Трезор субвенције	
068	Текући рачун: 840-1109743-36	Трезор намењен-Минист. туризма	
068	Текући рачун: 205-251486-96	Комерцијална банка - боловање	
Укупно у динарима			
068	Благајна	(паркинг сервис/рашка)	
068	Текући рачун: 205-239838-23	Комерцијална банка	
068	Текући рачун: 205-247812-60	Комерцијална банка- јавни радovi	
068	Текући рачун: 160-461625-70	Интеза	
068	Текући рачун: 200-2864750101907-53	Поштанска штедионица	
068	Текући рачун: 365-0003200542798-57	Војвођанска банка	
068	Текући рачун: 840-966743-05	Трезор субвенције	
068	Текући рачун: 840-1109743-36	Трезор намењен-Минист. туризма	
068	Текући рачун: 205-251486-96	Комерцијална банка - боловање	
Укупно у динарима			
30.09.2023			
31.12.2023			

Обрадио: Иван Милићević



ВД Директор: Рађина Вирџевић, дипл. инж. маш.



Рашка, 24.07.2023.г.

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	23,799,157	27,556,489		
од 3 месеца до 12 месеци	0	0		
дуже од 12 месеци	4,373,552	4,737,552		
УКУПНО:	28,172,709	31,882,042		

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	10,965,796	15,107,328		
од 3 месеца до 12 месеци	2,014,512	1,349,097		
дуже од 12 месеци	7,356,204	7,356,204		
УКУПНО:	20,336,513	23,812,629		

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023*	0	0	6	1,890,000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужилац Љубинка, Даница Шантовић и Марија Савић све из Рашке, за накнаду штете услед оштећења објекта због неуређености потока у насељу Власово. Спор је у току.	900,000.00
Тужилац Мареновић Годуб, за сматрање државине. Спор је у току.	100,000.00
Тужилац Киселић Саша из Рашке за накнаду штете услед пада на тротоару због неочишћеног снега и леда. Спор је у току.	500,000.00
Тужилац Симовић Владимир из Рашке, за накнаду штете услед пада на тротоару због неочишћеног снега и леда	200,000.00
Тужилац Виктор Смиљанић из Рашке, за накнаду штете услед пада на пешачком прелазу због неочишћеног снега	100,000.00
Љубинка Шантовић, Даница Шантовић и Марија Савић све из Рашке, накнада штете услед немогућности коришћења посела	90,000.00

* Неопходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Обрадио: Иван Милићевић

ВД Директор: Радиша Виријевић, дипломирани машиничар



Рашка, 24.07.2023.г.